

STAATSCOURANT

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nr. 6248
10 februari
2016

Verlengde Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS

DE ONDERGETEKENDEN:

1. – ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. C.E. Princen en dhr. drs. A.M. van Dorp

– ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. drs. N.C. Jue en mw. mr A.M. Vreugdehil

– De Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., statutair gevestigd te Amsterdam en mede kantoorhoudend aan Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. drs. R.J. Dekker en dhr. drs. W. de Klijne

– SNS Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend aan de Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. A. Baas en dhr. drs. R. Langezaal

Hierna gezamenlijk te noemen: ‘Private Partijen’ en afzonderlijk te noemen: ‘Private Partij’;

EN

2. – De Belastingdienst, kantoorhoudend te Den Haag, Korte Voorhout 7, 2511 CW, hierna te noemen: Belastingdienst, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. mr. J. de Blieck

– De Stichting Autoriteit Financiële Markten, kantoorhoudend te Amsterdam, Vijzelgracht 50, 1017 HS, hierna te noemen: AFM, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. drs. H.W.O.L.M. Korte

– De Nederlandsche Bank, kantoorhoudend te Amsterdam, Westeinde 1, 1017 ZN, hierna te noemen: DNB, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. mr. F. Elderson

– De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, kantoorhoudend te Utrecht, Bernadottelaan 13–15, 3527 GA, hierna te noemen: FIOD, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J. van der Vlist (FIOD)

– De Financial Intelligence Unit – Nederland, kantoorhoudend te Zoetermeer, Europaweg 45, 2711 EM, hierna te noemen: FIU-NL, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mw. H.M. Verbeek-Kusters MA

– Het Openbaar Ministerie, kantoorhoudend te ’s-Gravenhage, Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag, hierna te noemen: OM, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. mr. G.W. Van der Burg

– De politie, kantoorhoudend te ‘s-Gravenhage, Juliana van Stolberglaan 4–10, 2595 CL Den Haag, hierna te noemen: Politie, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. P.J. Aalbersberg,

Hierna gezamenlijk te noemen: ‘FEC-partners’ en afzonderlijk te noemen: ‘FEC-partner’

Hierna FEC-partners en Private Partijen gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’ en afzonderlijk: ‘Partij’.

De volgende punten in overweging nemende dat:
- binnen de commercieel vastgoedsector zich de laatste jaren een aantal incidenten heeft voorgedaan, zoals de Klimopzaak en Eurocommerce, die hun weerslag hebben op de reputatie van de vastgoedsector als geheel;
- daarbij significante financiële schade is toegebracht aan een aantal individuele instellingen;
- gebleken is dat een zakelijke vastgoedactiviteit naar haar aard een hoger risico op fraude en witwassen met zich brengt;
- dit onder andere wordt toegeschreven aan de relatief hoge waarde van vastgoed-objecten, de vaak



ondoorzichtige prijsvorming en de complexiteit van de transacties. Publicaties over dit onderwerp onderschrijven dit beeld[1];

- integriteitrisico's zoals witwassen en fraude, wezenlijke risico's vormen voor de goede werking van het financiële stelsel en daarmee ook van de economie in brede zin;
- het samenwerkingsverband Financieel Expertise Centrum (FEC) opgericht is om de integriteit van de financiële sector te versterken;
- alle FEC-partners, zij het in verschillende mate en vanuit verschillende invalshoeken, direct of indirect een rol kunnen spelen in het tegengaan van Strafbaar of niet integer gedrag binnen de Commercieel vastgoedsector;
- DNB voor instellingen, waaronder de Private Partijen, een Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten heeft vastgesteld[2];
- mede door voornoemd beleid Private Partijen zijn gehouden adequate beheersmaatregelen te nemen om fraude in het Commercieel vastgoed te voorkomen en integriteit in deze sector te bevorderen;
- integriteit, naast soliditeit, een voorwaarde is voor een stabiele financiële markt;
- het daardoor van belang is dat financiële instellingen integriteitrisico's herkennen en beheersen;
- Private Partijen een rol kunnen spelen in het tegengaan van Strafbaar of niet integer gedrag binnen het Commercieel vastgoed en daarmee het beschermen van de integriteit van de financiële sector;
- in navolging op het congres 'Partners in crime', dat in mei 2012 door ABN AMRO werd georganiseerd, een samenwerking-structuur genaamd FEC-activiteit Publiek Private Samenwerking (hierna: FEC-activiteit PPS) tussen de voornoemde Private Partijen en de FEC-partners is gestart;
- in het FEC-meerjarenplan 2012–2014 en in het jaarplan FEC 2015 de 'FEC-activiteit PPS' is opgenomen;
- het de intentie is van de FEC-raad om deze activiteit PPS ook in het jaarplan FEC 2016 op te nemen;
- binnen deze PPS een Informatiegroep FEC-PPS ingesteld die zich richt op Publiek Private Samenwerking ten aanzien van het onderwerp Commercieel vastgoed;
- de Informatiegroep FEC-PPS per 1 januari 2015 onder het 'Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS' (hierna: 'het Convenant') voor 1 jaar een pilot is gestart, waarin onderzocht is in hoeverre voornoemde Publiek Private Samenwerking bijdraagt aan het tegengaan van strafbaar of niet integer gedrag binnen Commercieel vastgoed;
- binnen de FEC-activiteit PPS de in het Convenant onder artikel 18 afgesproken evaluatie van de pilot heeft plaatsgevonden;
- in de evaluatie naar voren is gekomen dat het nog te vroeg is om te beslissen om de pilot te beëindigen of om de samenwerking per 2016 juist structureel gestalte te geven en er voor Partijen meer tijd nodig is om tot een voldoende uitwisseling van relevante Informatie te komen;
- daarom door Partijen is gekozen onder de evaluatie voor het verlengen van de pilot met nog één jaar op basis van inhoudelijk een zelfde Convenant (hierna te noemen 'het Verlengde Convenant pilot commercieel vastgoed binnen de FEC-activiteit PPS'. Afgekort hierna: 'het Verlengde Convenant');
- het concrete doel van deze (verlengde) pilot is om binnen deze samenwerking Informatie te delen, teneinde op zaakniveau op het terrein van Commercieel vastgoed afspraken over mogelijk te nemen interventies of vervolgstappen te maken;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities en afkortingen

In dit Verlengde Convenant wordt verstaan onder:
a. *Bewerker:* degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen (artikel 1 lid e Wbp);
b. *Betrokkene:* degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft (artikel 1 onder f Wbp);
c. *Commercieel vastgoed:* onder zakelijke of commerciële vastgoedactiviteiten wordt verstaan:
1. Projectontwikkeling in de zakelijke vastgoedsector;
2. Financiering van beleggingsobjecten/ontwikkelingsobjecten in de zakelijke vastgoedsector;
3. Beleggen in de zakelijke vastgoedsector.

[1] Hierbij kan onder andere verwezen worden naar de volgende rapporten: 'FATF typology report: Money laundering and terrorist financing through the real estate sector.', 29 juni 2007; 'Rapportage Project Vastgoed', 'Red flags Misbruik Vastgoed-actualisering 2010', Financieel Expertise Centrum, juli 2008; 'WODC rapport: Malafide activiteiten in de vastgoedsector: Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak',2007. Bestuurlijke rapportage vastgoedfraudezaak 'Klimop' juni 2011 Verwey-Jonker instituut.

[2] Staatscourant Nr. 2641, 16 februari 2011

d. *Convenant FEC 2014:* Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van het Financieel Expertise Centrum (Staatscourant 2014 nr. 2351);
e. *FEC:* Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband, zonder rechtspersoonlijkheid, tussen de FEC-partners. Het FEC bestaat uit een FEC-raad en een FEC-eenheid;
f. *FEC-activiteit PPS:* FEC-activiteit zoals opgenomen in het door de FEC-raad goedgekeurde FEC-meerjarenplan 2012–2014 voor de jaren 2012, 2013 en 2014 en in het jaarplan FEC 2015. De FEC-activiteit PPS wordt in samenwerking met de Private Partijen uitgevoerd;
g. *FEC-eenheid:* Onderdeel van het FEC. Deze eenheid bestaat uit medewerkers van de FEC-partners en verricht werkzaamheden ten behoeve van de Verlengde Pilot Commercieel vastgoed;
h. *FEC-raad:* Onderdeel van het FEC. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de FEC-partners op bestuurlijk niveau;
i. *GAZO-principe:* geen actie zonder overleg. Dit houdt in dat er door Partijen geen gebruik mag worden gemaakt van de Informatie zonder overleg met de Partij(en) waarvan de Informatie oorspronkelijk afkomstig is;
j. *Informatie:* gegevens, waaronder (mogelijk) Persoonsgegevens, die in het kader van dit Verlengde Convenant door een Partij worden verstrekt aan een andere Partij binnen dit Verlengde Convenant;
k. *Verlengde Pilot Commercieel vastgoed:* de met één jaar verlengde pilot tussen FEC-partners en Private Partijen op het gebied van Commercieel vastgoed die valt binnen de sub werkgroep Commercieel vastgoed onder de coördinerende werkgroep van de FEC activiteit PPS;
l. *Persoonsgegevens:* elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 1 onder a Wbp);
m. *Regisseur:* het in artikel 13 genoemde hoofd FEC-eenheid dat is aangewezen als regisseur om de Verantwoordelijke te ondersteunen;
n. *Strafbaar of niet integer gedrag op het gebied van Commercieel vastgoed:* het gedrag van personen, instellingen en/of bedrijven die betrokkenheid hebben met activiteiten die strafbaar zijn (risico van fraude of witwassen) en/of die als maatschappelijk onaanvaardbaar en/of niet integer kunnen worden aangemerkt;
o. *Verantwoordelijke:* de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt (artikel 1 onder d Wbp);
p. *Verstrekken van Persoonsgegevens:* het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens (artikel 1 onder n Wbp);
q. *Verwerking van Persoonsgegevens:* elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens (artikel 1, onder b van de Wbp);
r. *Wbp:* Wet bescherming persoonsgegevens.

Paragraaf 2 Doel

Artikel 2 Doel Pilot Commercieel vastgoed

De Verlengde Pilot Commercieel vastgoed heeft tot doel de samenwerking tussen Partijen te coördineren en te vergroten ten behoeve van de preventieve, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke aanpak van Strafbaar of niet integer gedrag binnen de financiële sector op het gebied van Commercieel vastgoed, mede in het belang van het versterken van de integriteit van de financiële sector. In dit kader wordt tussen Partijen binnen de wettelijke kaders relevante Informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau gedeeld. Deze Informatie wordt uitgewisseld met als doel strafbare of niet integere gedragingen op te kunnen sporen en aan te kunnen pakken om op deze wijze een essentiële bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke vervulling van de wettelijke taken van de FEC-partners en Private Partijen. Deze Informatie kan Persoonsgegevens bevatten. Deze Persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de wettelijke kaders uitgewisseld, ten behoeve van de hier genoemde doeleinden. Dit Verlengde Convenant legt de afspraken vast tussen Partijen in het kader van de Verlengde Pilot Commercieel vastgoed.

Paragraaf 3 Waarborgen rond de Informatie-uitwisseling

Artikel 3 Verantwoordelijke conform de Wbp

3.1 Voor de verwerking van Informatie binnen de Verlengde Pilot Commercieel vastgoed zijn Partijen Verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

3.2 De Verantwoordelijke beoordeelt of de verwerking van de Informatie, in het kader van de Verlengde Pilot Commercieel vastgoed, moet worden gemeld bij het Cbp.



Artikel 4 Bewerker conform de Wbp

Bij het verwerken van Informatie ten behoeve van de Verlengde Pilot Commercieel vastgoed treden FEC-partners op als Bewerker voor de Private partijen. De uitvoering van de verwerking door de Bewerker is geregeld in een aparte overeenkomst.

Artikel 5 Informatie inbrengen, ontvangen en Verwerken door Partijen

5.1 Partijen zullen elkaar, binnen de grenzen van de wet, uitsluitend relevante Informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau verstrekken die noodzakelijk is voor het doel als verwoord in artikel 2 van dit Verlengde Convenant.

5.2 Waar dit passend is binnen hun taakstelling zullen FEC-partners primair gebruik maken van hun wettelijke bevoegdheden om Informatie te vorderen van Private Partijen.

Artikel 6 De herkomst van Informatie

De Partijen verbinden zich met betrekking tot het verstrekken van Informatie aan de deelnemende Partijen van de Verlengde Pilot Commercieel vastgoed, voor zover dit ingevolge de hierna genoemde wetten is toegelaten, tot het volgende:

a. De Autoriteit Financiële Markten verstrekt relevante toezichtinformatie, mogelijk bevattende persoonsgegevens. Hierbij gelden, naast de Wbp, de regimes van de volgende toezichtwetten: Wet op het financieel toezicht, Pensioenwet, Wet verplicht beroepspensioenregeling, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977, Wet toezicht accountantsorganisaties, Wet toezicht financiële verslaggeving en Wet handhaving consumentenbescherming;
b. De Nederlandsche Bank verstrekt relevante toezichtinformatie, mogelijk bevattende persoonsgegevens. Hierbij gelden naast de Wbp, de regimes van de volgende toezichtwetten: Wet op het financieel toezicht, Pensioenwet, Wet verplichte beroepspensioenregeling, Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, Wet toezicht trustkantoren, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977 en Zorgverzekeringswet;
c. De Belastingdienst verstrekt relevante fiscale toezichtinformatie. Hierbij gelden naast de Wbp, de regimes van de volgende wetten: Algemene wet inzake rijksbelastingen, Algemene Douanewet en Invorderingswet. Dit betekent dat de Belastingdienst alleen algemene toezichtinformatie kan verstrekken; tot een individu herleidbare gegevens verstrekt de Belastingdienst niet;
d. De Financial Intelligence Unit Nederland verstrekt relevante Informatie voor zover deze is opgenomen in het databestand ″Verdachte transacties″ en eigen onderzoekinformatie. Hierbij gelden de regimes van de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens. Voor overige verstrekkingen geldt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en internationale afspraken;
e. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst verstrekt op incidentele basis relevante politiegegevens, voor zover deze ook ten behoeve van de eigen politietaak zijn verwerkt. Hierbij gelden de regimes van de Wet politiegegevens, het Besluit politiegegevens, het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten en waar van toepassing het Wetboek van strafvordering;
f. De politie verstrekt op incidentele basis relevante politiegegevens, voor zover deze ook ten behoeve van de eigen politietaak zijn verwerkt. Hierbij gelden de regimes van de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens en waar van toepassing het Wetboek van strafvordering;
g. Het Openbaar Ministerie verstrekt op incidentele basis relevante strafvorderlijke gegevens. Hierbij geldt onder meer het regime van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ('Wjsg')en de aanwijzing Wjsg;
h. De Private Partijen verstrekken relevante Informatie uit eigen onderzoek. Hierbij geldt het regime van onder meer de Wbp en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Artikel 7 Juridische toets en randvoorwaarden bij verwerking van Informatie

7.1 De Partij die door tussenkomst van de FEC-eenheid informatie verstrekt geeft de reden aan waarvoor de Informatie wordt verstrekt en mag worden verwerkt en aan welke Partij(en) de Informatie niet verder mag worden verstrekt.

7.2 De verstrekkende Partij toetst of de verstrekking valt binnen het doel, zoals benoemd in artikel 2 van dit Convenant.

7.3 De Partijen treffen passende maatregelen om deze doelbinding uit het vorige lid na ontvangst van Informatie, bevattende persoonsgegevens te borgen.



Artikel 8 Gazo-principe (geen actie zonder overleg)

Gedurende het hele proces van de verwerking van Informatie binnen deze Publiek Private Samenwerking geldt het GAZO-principe.

Artikel 9 Bewaartermijnen

Informatie die door Partijen en de FEC-eenheid wordt verwerkt ten behoeve van de Verlengde Pilot Commercieel vastgoed, wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze wordt verwerkt.

Artikel 10 Beveiliging

10.1 Partijen dragen zorg voor een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging van Informatie.

10.2 Afspraken met de Bewerker over beveiliging worden vastgelegd in de in artikel 4 van de in het Convenant genoemde overeenkomst.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Partijen nemen, conform de toepasselijke wet- en regelgeving en ongeacht de duur van het Verlengde Convenant, strikte geheimhouding in acht over elkaars organisatie, over informatie die ten behoeve van de uitvoering van dit Verlengde Convenant bij en/of tussen Partijen bekend wordt dan wel Informatie die wordt uitgewisseld, alsmede over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere Partij of het algemeen maatschappelijk belang zou schaden, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

11.2 Partijen zullen er voor zorgdragen dat de betrokken medewerkers op de hoogte zijn van de verplichtingen als omschreven in het voorgaande lid van dit artikel en deze ook zullen naleven.

Paragraaf 3 Rechten van Betrokkene

Artikel 12 Informatieplicht en rechten Betrokkene

12.1 De afzonderlijke Partijen zijn, als gevolg van het bepaalde in Hoofdstuk 5 van de Wbp, gehouden Betrokkene op de hoogte te stellen van de verwerking van Persoonsgegevens (Informatieplicht). Deze plicht kan buiten toepassing worden gelaten als sprake is van een uitzondering als bedoeld in artikel 43 Wbp. Alvorens een Partij overgaat tot het informeren van Betrokkene, zullen de overige betrokken Partijen hierover een GAZO-verzoek ontvangen.

12.2 De Verantwoordelijke beslist binnen vier weken overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wbp[3] op een verzoek van Betrokkene om inzage in diens Persoonsgegevens. Bij de behandeling van verzoeken om inzage van Betrokkene wordt rekening gehouden met de belangen van de betrokken Partij(en), die de persoonsgegevens aanleverde en de belangen van betrokkene. Alvorens een Partij uitvoering geeft aan een verzoek tot inzage, zullen/zal de overige betrokken Partij(en) hierover een GAZO-verzoek ontvangen.

12.3 De FEC-eenheid neemt een verzoek van Betrokkene niet in behandeling. Indien de FEC-eenheid een verzoek van Betrokkene ontvangt en indien duidelijk is voor welke Partij het verzoek is bedoeld, stuurt de FEC-eenheid het verzoek door aan deze Partij. Indien niet duidelijk is voor welke Partij het verzoek is verwijst de Regisseur, in een brief aan Betrokkene, naar de Partijen die in de Verlengde Pilot Commercieel vastgoed samenwerken opdat Betrokkene bij de meest gerede van deze Partijen het verzoek in kan dienen.

Paragraaf 4 Overige bepalingen

Artikel 13 Regisseur

13.1 Het hoofd FEC-eenheid is aangewezen als Regisseur.

13.2 De Regisseur heeft tot taak te waarborgen dat de FEC-eenheid op een zorgvuldige wijze

---

[3] Zoals ook passend binnen artikel 25 Wet politiegegevens en artikel 39i Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens



uitvoering geeft aan de Wbp-taken die voortvloeien uit deze Verlengde Pilot Commercieel vastgoed.

Artikel 14 Communicatie

Geen van de Partijen maakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de overige Partijen in openbare publicaties of op enige andere manier externe melding van de op grond van dit Verlengde Convenant verrichte werkzaamheden, activiteiten en/of behaalde resultaten. In geval van contacten met de media in relatie tot dit Verlengde Convenant stellen Partijen middels de Regisseur elkaar hiervan (schriftelijk) op de hoogte. Zonder schriftelijke toestemming van de betreffende Partij(en) zullen in de media geen uitlatingen worden gedaan over de betreffende Partij(en) in relatie tot het Verlengde Convenant.

Artikel 15 Financiering

Iedere Partij draagt de eigen kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van dit Verlengde Convenant.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 16 Wijziging

De bepalingen in dit Verlengde Convenant kunnen door de Partijen met consensus worden gewijzigd. Een wijziging wordt schriftelijk vastgelegd in een addendum en door alle Partijen ondertekend. In het geval een Partij een wijziging in dit Verlengde Convenant die door de overige Partijen noodzakelijk wordt geacht, niet aanvaardbaar vindt, kan deze Partij deelname aan de samenwerking schriftelijk opzeggen met ingang van het tijdstip waarop het gewijzigde Verlengde Convenant van kracht wordt.

Artikel 17 Duur, opzegging en beëindiging

17.1 Dit Verlengde Convenant treedt in werking vanaf 1 januari 2016 en wordt aangegaan voor een periode van een jaar. Na afloop van deze termijn eindigt dit Verlengde Convenant van rechtswege.

17.2 Indien een Partij wil uittreden, voert die Partij middels de FEC-eenheid eerst overleg met de andere Partijen om te bezien of voorwaarden kunnen worden geschapen waaronder deelname aan het Verlengde Convenant kan worden voortgezet. Indien dat overleg niet tot een oplossing leidt, kan de deelname aan het Verlengde Convenant schriftelijk en per direct door de Partij die wenst uit te treden worden beëindigd. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, gericht aan alle verantwoordelijke bestuurders van de Partijen.

17.3 De Partijen kunnen in consensus besluiten een Partij zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang uit te sluiten van de samenwerking en/of de verstrekking van Informatie aan die Partij direct te beëindigen, indien de afspraken zoals neergelegd in dit Verlengde Convenant niet door de desbetreffende Partij worden nagekomen. De Regisseur heeft in deze besluitvorming een coördinerende rol.

17.4 Verplichtingen zoals die naar hun aard zijn bestemd om, ook na beëindiging of uitsluiting van de samenwerking, voort te duren, blijven na de beëindiging van dit Verlengde Convenant bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer die ter zake van de geheimhouding en het GAZO principe.

Artikel 18 Evaluatie Verlengde Convenant

Het Verlengde Convenant zal ten minste drie maanden vóór de afloop van de duur van het Verlengde Convenant worden geëvalueerd, of zoveel eerder als wenselijk wordt geacht door Partijen. Tijdens deze evaluatie zal door Partijen bezien worden of de Verlengde Pilot Commercieel vastgoed wordt omgezet in een structurele samenwerking.

1. Ondertekend te Amsterdam, 18 december 2015

De Nederlandsche Bank N.V.
F. Elderson



2. Ondertekend te Amsterdam, 30 december 2015

Stichting Autoriteit Financiële Markten
H.W.O.L.M. Korte

3. Ondertekend te Den Haag, 29 januari 2016

Belastingdienst
J. de Blieck

4. Ondertekend te Zoetermeer, 7 januari 2016

Financial Intelligence Unit Nederland
H.M. Verbeek-Kusters

5. Ondertekend te Utrecht, 17 december 2015

Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
J. van der Vlist

6. Ondertekend te Amsterdam, 4 januari 2016

Politie
P.J. Aalbersberg

7. Ondertekend te Amsterdam, 21 december 2015

Openbaar Ministerie
G.W. van der Burg
voor deze:
M.J. Bloos

8. Ondertekend te Amsterdam, 12 januari 2016

ABN AMRO Bank N.V.
C. E. Princen
en
A.M. van Dorp

9. Ondertekend te Utrecht, 16 december 2015

Rabobank
R.J. Dekker
en
W. de Klijne

10. Ondertekend te Amsterdam, 17 december 2015

ING Bank N.V.
N.C. Jue
en
A.M. Vreugdehil

11. Ondertekend te Utrecht, 21 december 2015

SNS Bank N.V.
A. Baas
en
R. Langezaal

Voor gezien:

12. Ondertekend te Den Haag, 16 december 2015

Ministerie van Financiën
G.J. Salden



13. Ondertekend te Den Haag, 18 december 2015

Ministerie van Veiligheid en Justitie
A. IJzerman